

Guayaquil, 18 de Octubre de 2007

Señor
RICHARD MARK RUSHTON
Ciudad.

Ref: 1027-7-27

Estimado Ingeniero:

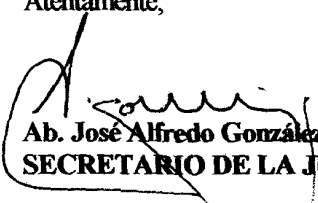
Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía Cervecería Nacional CN S.A., en la sesión celebrada el día 17 de Octubre del 2.007, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, conforme lo establecen los Estatutos Sociales.

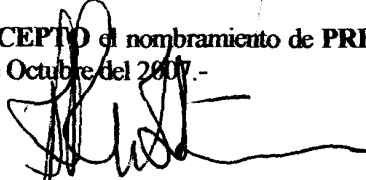
En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 16 y 40 de los Estatutos Sociales, usted es Administrador y Representante Legal de **CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.**, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa del Directorio o del Comité Ejecutivo en cada caso, si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen excediere del monto que el Directorio o el Comité Ejecutivo fijare como máximo, conforme lo dispuesto en el Artículo 34 numero 14, de tales estatutos.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social que se otorgó el 17 de Enero del 2.007, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 1 de junio del 2.007. . Mediante Escritura de Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 6 de junio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 2007, la compañía cambió su denominación por Cervecería Nacional CN S.A..

Finalmente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá individualmente, conjunta e indistintamente con el Presidente del Directorio

Atentamente,


Ab. José Alfredo González G.
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA


ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.- Guayaquil, 18 de Octubre del 2007.-

RICHARD MARK RUSHTON
C.I.No. 09-2780927-7
Nacionalidad: Sudafricana
Dirección : Km. 16 ½ vía a Daule

NUMERO DE REPERTORIO: 53.412
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:19

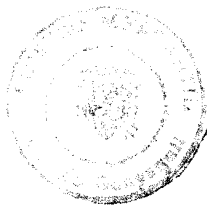
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CERVECERIA NACIONAL CN S.A., a favor de **RICHARD MARK**
RUSHTON, a foja **126.760**, Registro Mercantil número **22.659**.

ORDEN: 53412



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA